

ZARZĄDZENIE NR 271/2022
BURMISTRZA MIASTA AUGUSTOWA

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Na podstawie art. 257, art. 258 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692) oraz § 11 uchwały Nr L/509/22 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 30 czerwca 2022r. w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok zarządzam, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów 161.165.159,99 zł, w tym:

a) bieżące 141.812.568,99 zł,

b) majątkowe 19.352.591,00 zł;

2) plan wydatków 176.235.740,99 zł, w tym:

a) bieżące 140.492.705,99 zł,

b) majątkowe 35.743.035,00 zł.

§ 4. Dokonać podziału rezerw:

1) ogólnej w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:

a) 75075 § 4300 - 25.000,00 zł,

b) 80101 § 4270 - 15.000,00 zł;

2) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80113 § 4300.

§ 5. Ustala się limity wydatków na wydatki majątkowe w układzie zadań w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Uzasadnienie zmian budżetu miasta zawarte jest w załączniku nr 4.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. BURMISTRZA
Zastępca Burmistrza

Sławomir Siedzkowski



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 271/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	92 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	55 000,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
				bieżące razem:	0,00	0,00	112 531 257,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				3 282 087,00	0,00	0,00	3 282 087,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:	0,00	0,00	19 352 591,00

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta na 2022 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z AR

Dziś z al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
			92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dziś z al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
			55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			55 000,00	55 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dziś z al	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciągnięcie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:																	
			11 545 341,00	3 068 900,00	3 068 900,00	0,00	3 068 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 479 441,00	29 566,00	0,00	0,00	115 000,00
			-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dziś	Kodzie	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków o kredytach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne										
926			Kultura fizyczna	163 830,00	6 872 063,00	10 223 263,00	163 830,00	6 872 063,00	10 223 263,00	0,00	2 738 575,00	320 000,00	107 240,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	6 872 063,00	10 223 263,00	163 830,00	6 872 063,00	10 223 263,00	163 830,00	6 872 063,00	10 223 263,00	163 830,00	3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obleki sportowe	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	92604		Zakup usług zdrowotnych	1 110 229,00	1 080 229,00	1 080 229,00	1 080 229,00	1 080 229,00	1 080 229,00	0,00	440 973,00	12 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	146 973 171,00	111 230 959,00	111 230 959,00	90 541 284,00	52 064 495,00	38 476 789,00	13 656 820,00	4 187 406,00	751 449,00	35 037 212,00	8 233 568,00	0,00	705 000,00		
				przed zmianą	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00	-154 955,00
				zmniejszenie	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00	154 955,00

Zlecone

Rodzaj zadania:

Dziś	Kodzie	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące		Wydatki inwestycyjne		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem środków o kredytach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrost wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki inwestycyjne										
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 656 716,02	1 470 476,02	1 470 476,02	24 057,02	1 446 419,00	0,00	1 186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 656 716,02	1 470 476,02	1 470 476,02	24 057,02	1 446 419,00	0,00	1 186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405			Pozostała działalność	192 680,00	192 680,00	192 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 849 396,02	1 470 476,02	1 470 476,02	24 057,02	1 446 419,00	0,00	1 378 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 656 716,02	1 470 476,02	1 470 476,02	24 057,02	1 446 419,00	0,00	1 378 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Stowarzyszenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	1 186 240,00	1 186 240,00	1 186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 378 920,00	1 378 920,00	1 378 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	894 543,00	894 543,00	894 543,00	648 592,00	108 371,50	137 579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00
3020			Wydatki osobowe	769 042,00	769 042,00	769 042,00	659 034,00	648 592,00	10 442,00	110 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00	-103 849,00
				zmniejszenie	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00	103 849,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 271/2022

Burmistrza Miasta Augustowa

z dnia 16 sierpnia 2022 r.

Plan wydatków majątkowych budżetu miasta na 2022 rok

Dz.	Rez.	Zad.	Par.	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	%	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600 - Transport i łączność				8 479 441,00	0,00	0,00	0,00	8 479 441,00
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
		603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
	60014 - Drogi publiczne powiatowe			655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		INW01/447/1 - Przebudowa ulicy powiatowej nr 2540B-Rajgrodzka/Jonkajtysa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z ul. Głowackiego		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
		630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		655 875,00	0,00	0,00	0,00	655 875,00
	60016 - Drogi publiczne gminne			6 429 000,00	0,00	0,00	0,00	6 429 000,00
		INW01/064/1 - Rozwój sieci dróg miejskich		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		INW01/272/1 - Przebudowa drogi gminnej Nr 102636B Żarnowo II - Białobrzegi od km 0+000 do km 0+990,40		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		946 000,00	0,00	0,00	0,00	946 000,00
		INW01/355/1 - Budowa ulicy Łopianowej w Augustowie		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 700,00	0,00	0,00	0,00	54 700,00
		INW01/366/1 - Program budowy chodników		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 015 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
		INW01/384/1 - Rozbudowa i budowa ulicy Studzienicznej		3 930 300,00	0,00	0,00	0,00	3 930 300,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 930 300,00	0,00	0,00	0,00	3 930 300,00
		INW01/418/1 - Przebudowa ulicy Turystycznej w Augustowie		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
		605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		383 000,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00
	60095 - Pozostała działalność			1 279 566,00	0,00	0,00	0,00	1 279 566,00
		INW01/193/1 - Dokumentacja przyszłych inwestycji drogowych		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	INW01/448/1 - Budowa oświetlenia na zadaniu związanym z budową kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	630 0 - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	UE01/029/1 - Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
	606 9 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 566,00	0,00	0,00	0,00	29 566,00
	630 - Turystyka	6 663 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 000,00
	63095 - Pozostała działalność	6 663 000,00	0,00	0,00	0,00	6 663 000,00
	BO01/022/1 - Placyk do Street Workoutu (Kalistenika) - BO	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	INW01/369/1 - Królewski Park Uzdrawiskowy	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
	INW01/377/1 - Ustawienie obiektu małej architektury – multimedialnej ławeczki upamiętniającej postać Marii Koterbskiej	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 500,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00
	INW01/386/1 - Kładka z wieżą widokową i łąznią nad rzeką Netą	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	INW01/410/1 - Dostawa i montaż obiektów małej architektury – świecące huśtawki	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	INW01/420/1 - Wykonanie rysunku wielkoformatowego typu mural	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	INW01/432/1 - Modernizacja bulwarów wraz z przebudową kładek w ciągu pieszo-rowerowym wzdłuż prawego brzegu rzeki Netty w Augustowie	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 840 100,00	0,00	0,00	0,00	4 840 100,00
	INW01/434/1 - Plac zabaw w każdej dzielnicy	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 000,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
	INW01/440/1 - Zagospodarowanie terenu plaży Bielnik	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	0,00	0,00	0,00	192 400,00
	INW01/450/1 - Wykonanie postumentu wraz z posadowieniem instalacji artystycznej na działce nr geod. 2903/3 obręb 2 w Augustowie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
	700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 152 340,00	0,00	0,00	0,00	3 152 340,00
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	GN01/002/1 - Wykupy nieruchomości	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	907 340,00	0,00	0,00	0,00	907 340,00

INW01/341/1 - Termomodernizacja budynku przy ul. Zygmuntowskiej 11 w Augustowie		214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		214 000,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00
INW01/388/1 - Wymiana systemów grzewczych w budynkach komunalnych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
INW01/421/1 - Modernizacja budynku na ul. Rosieckowej 4		12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 400,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00
INW01/422/1 - Modernizacja budynku na ul. Szkolnej 5		12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		12 300,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
INW01/423/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Zygmuntowskiej 14		112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		112 440,00	0,00	0,00	0,00	112 440,00
INW01/424/1 - Modernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Nowomiejska 92		92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		92 200,00	0,00	0,00	0,00	92 200,00
INW01/425/1 - Budowa wielorodzinnego budynku wraz z adaptacją terenu przy ul. Tytoniowej 8 B w Augustowie		346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		346 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00
INW01/427/1 - Wykonanie łązaniek w lokalach zasobu mieszkaniowego Gminy		48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
70095 - Pozostała działalność		45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
INW01/445/1 - Wykonanie windy śmietnikowej przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
INW01/446/1 - Wykonanie placu zabaw przy ul. Turystycznej 20C w Augustowie		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00
720 - Informatyka		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
72095 - Pozostała działalność		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
OP-114/001/1 - Cyfrowa Gmina		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
606 7 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		282 559,00	0,00	0,00	0,00	282 559,00
750 - Administracja publiczna		941 000,00	0,00	0,00	0,00	941 000,00
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
INW01/449/1 - Zakupy inwestycyjne Urzędu Miejskiego w Augustowie		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
75095 - Pozostała działalność		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
INW01/006/1 - Dokumentacja dotycząca przyszłych inwestycji		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		935 500,00	0,00	0,00	0,00	935 500,00
75412 - Ochotnicze straż pożarne		185 500,00	0,00	0,00	0,00	185 500,00
INW01/398/1 - Dotacja dla OSP na zakup specjalistycznego samochodu do ratownictwa technicznego		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00

INW01/453/1 - Modernizacja budynku OSP Augustów - Lipowice	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00
75495 - Pozostała działalność	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
INW01/127/1 - Budowa monitoringu miejskiego w Augustowie	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
801 - Oświata i wychowanie	846 966,00	823,00	0,00	0,10	0,00	847 789,00
80101 - Szkoły podstawowe	534 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 335,00
INW01/331/1 - Modernizacja bloku sportowego oraz zagospodarowanie terenu przy budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Augustowie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
INW01/387/1 - Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o salę gimnastyczną wraz z zagospodarowaniem terenu	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00
INW01/402/1 - Wykonanie monitoringu wizyjnego w szkole	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 335,00
INW01/441/1 - Klimatyzacja w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
INW01/455/1 - Modernizacja pomieszczeń świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 3	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
INW01/456/1 - Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 4	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
UE01/003/1 - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80104 - Przedszkola	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00
INW01/076/1 - Modernizacja pomieszczeń pralni w Przedszkolu nr 4	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00
INW01/436/1 - Modernizacja placu zabaw w Przedszkolu Nr 1	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
INW01/401/1 - Zakup zestawu potrójnych kociołków przechylnych elektrycznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Augustowie	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00
80195 - Pozostała działalność	231 261,00	823,00	0,00	0,36	0,00	232 084,00
ES01/108/1 - Laboratoria Przynależności	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	231 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 261,00
ES01/113/2 - Kształcenie, wychowanie i opieka nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	823,00	0,00	0,00	0,00	823,00
852 - Pomoc społeczna	1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00
85295 - Pozostała działalność	1 995 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 773,00

INW01/391/1 - Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb Augustowskiego Centrum Aktywności Seniorów	1 633 273,00	0,00	0,00	0,00	1 633 273,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 397,00	0,00	0,00	0,00	571 397,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 061 876,00	0,00	0,00	0,00	1 061 876,00
INW01/394/1 - Przebudowa części budynku położonego przy ul. Nowomiejskiej 41 w Augustowie na potrzeby świetlicy środowiskowej	362 500,00	0,00	0,00	0,00	362 500,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 844,00	0,00	0,00	0,00	176 844,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 656,00	0,00	0,00	0,00	185 656,00
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 699 433,00	0,00	0,00	0,00	8 699 433,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
GK-Z01/022/1 - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 000,00	0,00	0,00	0,00	831 000,00
INW01/229/1 - Budowa linii energetycznej oświetlenia ulicznego na ulicy Konopnickiej w Augustowie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
INW01/356/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Kamiennej, Gołęziej	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
INW01/357/1 - Budowa oświetlenia ulicznego ulicy Pagórek	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
INW01/430/1 - Budowa oświetlenia ulicznego na łącznikach między ulicą Śliwkową i Wiśniową na działkach nr 4641 oraz 4648	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00
90095 - Pozostała działalność	7 644 433,00	0,00	0,00	0,00	7 644 433,00
BO01/021/1 - Zakup butelkomatu - BO	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 400,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00
GK-Z01/021/1 - Wydatki na zakup i objęcie udziałów oraz akcji w spółkach komunalnych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
603 0 - Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
INW01/202/1 - Budowa instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie Augustowa	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
INW01/288/1 - Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Augustów	5 808 578,00	0,00	0,00	0,00	5 808 578,00
605 7 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 088 647,00	0,00	0,00	0,00	3 088 647,00
605 9 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 719 931,00	0,00	0,00	0,00	2 719 931,00
INW01/352/1 - Zagospodarowanie terenu przestrzeni wewnątrzosiedlowej Osiedla Przylesie w Augustowie	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
INW01/438/1 - Zagospodarowanie terenu Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie	599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00

	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		599 000,00	0,00	0,00	0,00	599 000,00
	INW01/442/1 - Zagospodarowanie terenu skrzyżowań z ruchem okrężnym		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		89 000,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00
	INW01/443/1 - Zakup samochodu na potrzeby GKRiOŚ		42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		42 690,00	0,00	0,00	0,00	42 690,00
	INW01/444/1 - Dofinansowanie wydatków i zakupów inwestycyjnych ogrodów działkowych na terenie miasta Augustowa		97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	623 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		97 653,00	0,00	0,00	0,00	97 653,00
	UE01/025/1 - Granty na OZE dla mieszkańców Augustowa		107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
	623 7 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		107 112,00	0,00	0,00	0,00	107 112,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			395 000,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00
	92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	PTK01/024/1 - Dotacja celowa dla Augustowskich Placówek Kultury na poprawę funkcjonowania obiektu APK przy ul. RZA 9		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	622 0 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
92195 - Pozostała działalność			370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	INW01/435/1 - Pomnik - w hołdzie Ofiarom Oblawy Augustowskiej		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
926 - Kultura fizyczna			3 351 200,00	0,00	0,00	0,00	3 351 200,00
	92601 - Obiekty sportowe		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	INW01/404/1 - Zakup i montaż drzwi garażowych na Stadionie		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
92604 - Instytucje kultury fizycznej			21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	INW01/407/1 - Zakup łodzi do obsługi Wyciągu Nart Wodnych		21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
	606 0 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		21 200,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00
92695 - Pozostała działalność			3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	INW01/433/1 - Olimpijski Augustów - hale, boiska, bieżnie - rozbudowa infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w uzdrowisku		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	605 0 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00
	Razem:		823,00	0,00	0,00	0,00	35 742 035,00

Uzasadnienie zmian budżetu miasta na 2022 rok

Zmiany planu dochodów wynikają z:

- 1) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy oraz urealnienia planu wydatków w rozdziale 75412, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 2) w dziale 852 Pomoc społeczna:
 - a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z pismem FB-II.3111.389.2022.WM z 4 sierpnia 2022r. Wojewody Podlaskiego,
 - b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby w Centrum Integracji Społecznej oraz wypłatą zasiłków okresowych i stałych obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 3) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych;
- 4) w dziale 855 Rodzina:
 - a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Spraw Społecznych i Administracyjnych,
 - b) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z pismem FB-II.3111.400.2022.WM z 8 sierpnia 2022r. Wojewody Podlaskiego.

Zmiany planu wydatków wynikają z:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność - urealnienia planu wydatków w rozdziale 60016 m.in. w zakresie wymiany i naprawy zniszczonych nawierzchni ulic, zgodnie z wnioskiem Wydziału Inwestycji;
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa - urealnienia planu wydatków w rozdziale 70005 w zakresie zakupu usług obejmujących wykonanie operatów szacunkowych, zgodnie z wnioskiem Wydziału Gospodarki Nieruchomościami;
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75075 w zakresie bieżącego funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Augustowie, zgodnie z wnioskami wydziałów merytorycznych;
- 4) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z wypłatą świadczenia z tytułu zakwaterowania obywateli Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia - podziału rezerw:
 - a) ogólnej w wysokości 40.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziałach:
 - 75075 § 4300 - 25.000,00 zł,
 - 80101 § 4270 - 15.000,00 zł,
 - b) celowej na wydatki oświatowe w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale 80113 § 4300;
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie - urealnienia planu wydatków w rozdziale 80195 związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi oraz uczniami będącymi obywatelami Ukrainy a także

zwiększenia planu wydatków w rozdziałach 80101 w zakresie zakupu usług remontowych i 80113 w zakresie dowozu uczniów do szkół, zgodnie z wnioskami Wydziału Edukacji i Sportu oraz jednostek organizacyjnych;

7) w dziale 852 Pomoc społeczna:

a) zmniejszenia dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone związane z opłatą składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby w Centrum Integracji Społecznej oraz wypłatą zasiłków okresowych i stałych obywatelom Ukrainy, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

8) w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85395 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa, w tym jednorazowe świadczenie pieniężne, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

9) w dziale 855 Rodzina:

a) ujęcia środków z Funduszu Pomocy na zadanie zlecone w rozdziale 85502 na pomoc uchodźcom z Ukrainy przebywających na terenie Miasta Augustowa w zakresie świadczeń rodzinnych, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

b) zwiększenia dotacji celowej przeznaczonej na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna, zgodnie z wnioskiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;

10) w dziale 926 Kultura fizyczna - urealnienia planu wydatków w rozdziałach 92601 i 92604 m.in. w zakresie bieżącego funkcjonowania bazy kajakarzy i skate parku, zgodnie z wnioskiem Centrum Sportu i Rekreacji.

